

СОГЛАСОВАНО

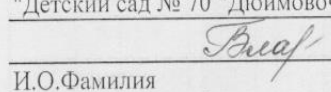
Заместитель Главы ЗАТО г. Железнодорожск по
социальным вопросам


И.О.Фамилия _____ Е.А. Карташов

« 31 » марта 2021г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад № 70 "Дюймовочка"


И.О.Фамилия _____ В.М. Благинина

« 31 » марта 2021г.

СОГЛАСОВАНО

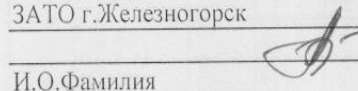
Главный распорядитель бюджетных средств
Руководитель МКУ "Управление образования"


И.О.Фамилия _____ И.В. Скруберт

« 31 » марта 2021г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения
Начальник Социального отдела Администрации
ЗАТО г.Железнодорожск


И.О.Фамилия _____ А.М. Бачило

« 31 » марта 2021г.

План
финансово - хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад № 70 "Дюймовочка"
(наименование учреждения)
на финансовый 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Социальный отдел Администрации ЗАТО г.Железнодорожск
(Курирующее подразделение)

« 31 » марта 20 21 г.
(дата составления документа)

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (Р2) «*»	Сумма			за пределами планового периода
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	4.1	34 047 532,12	31 422 708,00	31 422 708,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона от 03.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x		0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x		0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		5 361 016,08	5 361 016,08	5 361 016,08	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310			5 361 016,08	5 361 016,08	5 361 016,08	
	из них (Р2) «*»:	26310.1			0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320			0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		28 686 516,04	26 061 691,92	26 061 691,92	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		19 429 418,41	17 294 826,92	17 294 826,92	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		19 429 418,41	17 294 826,92	17 294 826,92	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2) «*»:	26421.1	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2) «*»:	26430.1			0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		9 257 097,63	8 766 865,00	8 766 865,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		9 257 097,63	8 766 865,00	8 766 865,00	
	из них (Р2) «*»:	26451.1			0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		28 686 516,04	26 061 691,92	26 061 691,92	
	в том числе по году начала закупки:	2021			28 686 516,04			
		2022				26 061 691,92		
		2023					26 061 691,92	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

В.М. Благинина
В.М. Благинина

Согласовано:

Заместитель главного бухгалтера муниципального бюджетного учреждения
(раздел 1: строки 0001, 3000-4010, раздел 3.2.1: строки 200, 500, раздел 3.7.1: строки 200, 500, раздел 3.13.1: строки 0100-0200, 400)

О.Л. Степанова
О.Л. Степанова тел. 76-39-40

Начальник отдела конкурсов и закупок
(раздел 2)

Н.В. Валева
Н.В. Валева тел. 76-39-83

Начальник отдела экономического анализа, бюджетного планирования и статистики
(раздел 1, кроме строк 0001-0002, 3000-4010, раздел 3.2.1, кроме строк 200, 500, раздел 3.7.1, кроме строк 200, 500, раздел 3.13.1, кроме строк 0100-0200, 400)

Е.Н. Гребенкина
Е.Н. Гребенкина тел. 76-39-76

2021 г.

СОГЛАСОВАНО
Социальный отдел Администрации ЗАТО г.Железнодорож
Наименование органа исполняющего функции и полномочия учредителя (Курирующее подразделение)

А.М. Бачило
А.М. Бачило
(подпись, расшифровка подписи)

2021 г.

Раздел 3. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат

3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 «Доходы от собственности».

3.1.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 «Доходы от собственности».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности, всего	0300			
в том числе:	0310			
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмещение пользования муниципальным имуществом:				
плата по соглашениям об использовании имущества	0320			
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0330			
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0340			
проценты, получаемые от предоставления займов	0350			
доходы по иным финансовым инструментам	0360			
доходы в виде прибыли, причитающиеся на долги в уставных (основных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим автономному учреждению	0370			
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами	0380			
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0390			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600			

3.1.2. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмещение пользования муниципальным имуществом.

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за пользование имуществом (объект), руб.			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	x	x	x
в том числе:										
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x

3.1.3. Расчет доходов в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях.

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.			Ставка размещения, %			Сумма доходов в виде процентов, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
Договор 1	0001									
Договор 2	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.			Ставка, %			Сумма доходов в виде процентов, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x

3.2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений».

3.2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	102 428 381,00	101 688 836,00	101 688 836,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	93 661 516,00	92 921 971,00	92 921 971,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках уставного муниципального задания	0320			
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх уставного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом	0330			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества	0340			
плата за просмотр и уход	0350	8 766 865,00	8 766 865,00	8 766 865,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждений (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	102 428 381,00	101 688 836,00	101 688 836,00

3.2.2. Расчет доходов в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
Пример и уход (дети-инвалиды. От 1 года до 3 лет)	0001									
Пример и уход (дети-инвалиды. От 1 года до 3 лет)	0002	21 544,13	21 544,13	21 544,13	1	1	1	16 653,00	16 653,00	16 653,00
Пример и уход (физические лица за исключением льготных категорий. От 1 года до 3 лет)	0003	21 337,76	21 337,76	21 337,76	140	140	140	2 309 060,00	2 309 060,00	2 309 060,00
Пример и уход (дети-инвалиды. От 3 лет до 8 лет)	0004	29 727,01	29 727,01	29 727,01	3	3	3	68 934,00	68 934,00	68 934,00

Присмотр и уход (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. От 3 лет до 8 лет)	0005	29 547,27	29 547,27	29 547,27	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий. От 3 лет до 8 лет)	0006	29 720,34	29 720,34	29 720,34	478	478	478	10 980 955,00	10 980 955,00	10 980 955,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 года до 3 лет)	0007	147 223,46	147 223,46	147 223,46	143	143	143	16 273 145,00	16 273 145,00	16 273 145,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	0008	166 378,20	166 378,20	166 378,20	492	492	492	64 012 769,00	63 273 224,00	63 273 224,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	93 661 516,00	92 921 971,00	92 921 971,00

3.2.3. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания.

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0001										
0002										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.2.4. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения.

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0001										
0002										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.2.5. Расчет доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения.

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Объем услуг, планируемый к возмещению			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0001										
0002										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.2.6. Расчет доходов за присмотр и уход

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Количество месяцев посещения			Общий объем планируемых поступлений, руб.			
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ранний возраст	0001	1512	1512	1512	141	141	141	7,4	7,4	7,4	1 579 549,00	1 579 549,00	1 579 549,00	
дошкольный возраст	0002	1779	1779	1779	481	481	481	8,4	8,4	8,4	7 187 316,00	7 187 316,00	7 187 316,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	8 766 865,00	8 766 865,00	8 766 865,00	

3.3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 140 «Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
1	2	3	4	5
0001				
0002				
Итого	9000	x	x	x

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего в том числе:	0300			
штрафы	0310			
пени	0320			
суммы принудительного изъятия	0330			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0100 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

3.4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 180 «Прочие доходы».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы прочие, всего в том числе:	0300			
исключая субсидии	0310			
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, оказания услуг учреждения (с. 0100 + с. 0200 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

3.5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье «Доходы от операций с активами».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего в том числе:	0300			
реализация неиспользуемого имущества	0310			
реализация утиля, лома черных и цветных металлов	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00

Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, коммунальных затрат учреждения (с. 0100 + с. 0200 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

3.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения.

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 «Фонд оплаты труда учреждений» (заполняется разделом по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	54 729 015,61	53 959 923,00	53 959 923,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 + с. 0200 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	54 729 015,61	53 959 923,00	53 959 923,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2021 г. (текущий финансовый год) (заполняется разделом по источникам финансового обеспечения).

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий персонал	0001	5,00	62 043,78	12 547,49	2 509,50	23 720,37	30,00	11 633,21	30,00	11 633,21	3 722 637,00
Педагогический персонал	0002	80,09	32 265,02	7 137,68	1 427,54	11 562,93	30,00	6 038,44	30,00	6 038,44	30 951 604,00
Учебно-воспитательный персонал	0003	43,40	25 433,21	3 970,71	794,14	11 130,90	30,00	4 768,73	30,00	4 768,73	12 225 832,00
Обслуживающий персонал	0004	24,27	20 739,17	3 179,16	635,83	9 146,98	30,00	3 888,59	30,00	3 888,59	6 040 076,00
Итого	9000	x									54 729 015,61

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (первый год финансового плана) (заполняется разделом по источникам финансового обеспечения).

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий персонал	0001	5,00	62 043,78	12 547,49	2 509,50	23 720,37	30,00	11 633,21	30,00	11 633,21	3 722 637,00
Педагогический персонал	0002	80,09	32 265,02	7 137,68	1 427,54	11 562,93	30,00	6 038,44	30,00	6 038,44	30 951 604,00
Учебно-воспитательный персонал	0003	43,40	25 433,21	3 970,71	794,14	11 130,90	30,00	4 768,73	30,00	4 768,73	12 245 616,00
Обслуживающий персонал	0004	24,27	20 739,17	3 179,16	635,83	9 146,98	30,00	3 888,59	30,00	3 888,59	6 040 076,00

Итого	9000	x									53 959 923,00
-------	------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (второй год планового периода) (заполняется разделом по источникам финансового обеспечения).

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий персонал	0001	5,00	62 043,78	12 547,49	2 509,50	23 720,37	30,00	11 633,21	30,00	11 633,21	3 722 637,00
Педагогический персонал	0002	80,09	32 265,02	7 137,68	1 427,54	11 562,93	30,00	6 038,44	30,00	6 038,44	30 951 604,00
Учебно-воспитательный персонал	0003	43,40	25 433,21	3 970,71	794,14	11 130,90	30,00	4 768,73	30,00	4 768,73	12 245 616,00
Обслуживающий персонал	0004	24,27	20 739,17	3 179,16	635,83	9 146,98	30,00	3 888,59	30,00	3 888,59	6 040 076,00
Итого	9000	x									53 959 923,00

3.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию.

3.7.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию (заполняется разделом по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	16 528 159,98	16 295 895,00	16 295 895,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 + с. 0200 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	16 528 159,98	16 295 895,00	16 295 895,00

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (заполняется разделом по источникам финансового обеспечения).

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Сумма взноса, руб.					
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.					
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100				12 040 383	11 871 183	11 871 183
в том числе:							
по ставке 22,0%	0110	54 729 015,61	53 959 923,00	53 959 923,00	12 040 383	11 871 183	11 871 183
по ставке 10,0%	0120						
в том числе:							
по ставке 10,0%	0130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200				1 696 599	1 672 758	1 672 758
в том числе:							

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0210	54 729 015,61	53 959 923,00	53 959 923,00	1 587 141	1 564 838	1 564 838
в процентном соотношении к взносам в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,6 %	0220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230	54 729 015,61	53 959 923,00	53 959 923,00	109 458	107 920	107 920
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4 %	0240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % *							
Справочные взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300				2 791 180	2 751 956	2 751 956
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	54 729 015,61	53 959 923,00	53 959 923,00	2 791 179,80	2 751 956,07	2 751 956,07
Итого	9000	x	x	x	16 528 160	16 295 895	16 295 895

* Указываете среднюю тарифную дифференциацию по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2004 № 179-ФЗ
 ** Справочные тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год.

3.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда.

3.8.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дни			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0001												
	0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

3.8.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу по уходу за ребенком.

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Пособия по уходу за ребенком до достижения возраста 3-х лет	0001	6	6	6	12	12	12	65,00	65,00	65,00	4 680,00	4 680,00	4 680,00
	0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4 680,00	4 680,00	4 680,00

3.8.3. Обоснование (расчет) социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.			
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности	0001											259 716,27		
Компенсации при увольнении	0002											35 848,78		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x		295 565,05		

3.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на социальное обеспечение и иные выплаты наследникам.

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Наименование показателя	Код строки	Планограмма баз, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001							0,00	0,00	0,00
	0002							500,00	500,00	500,00
	0003							5 120,00	5 120,00	5 120,00
	0004							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	5 620,00	5 620,00	5 620,00

3.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Наименование расходов	Код строки	Планограмма баз, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	0001							0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций	0002							500,00	500,00	500,00
Госпошлина	0003							5 120,00	5 120,00	5 120,00
Штрафы (пени)	0004							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	5 620,00	5 620,00	5 620,00

3.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупку товаров, работ и услуг (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупку товаров, работ и услуг.

3.13.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупку товаров, работ и услуг.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	1 156 892,69	0,00	0,00
Проектные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего в том числе:	0300	25 447 450,96	24 455 653,00	24 455 653,00

услуги связи	0301	68 280,00	68 280,00	68 280,00
транспортные услуги	0302	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	0303	2 067 798,90	1 937 831,00	1 937 831,00
стоимость имущества	0304	0,00	0,00	0,00
содержание имущества	0305	1 393 546,00	1 393 546,00	1 393 546,00
обязательное страхование	0306	0,00	0,00	0,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0307	0,00	0,00	0,00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ) не указанных выше	0308	2 549 016,61	2 696 351,00	2 696 351,00
приобретение объектов движимого имущества	0309	228 150,00	178 150,00	178 150,00
распределение материальных запасов	0310	19 140 659,45	18 181 495,00	18 181 495,00
закупку энергетических ресурсов	0311	8 342 982,77	6 967 055,00	6 967 055,00
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученным предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Прогнозные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемая выплата на закупку товаров, работ и услуг (с 01.00 с. 0200 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	26 604 343,65	24 455 653,00	24 455 653,00

3.13.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на услуги связи.

Наименование расходов	Код строки	Количество импортов, шт.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
тарифы основы	0001	4	4	4	12	12	12	788	788	788	37 800,00	37 800,00	37 800,00
тарифы парала	0002	2	2	2	12	12	12	150	150	150	3 600,00	3 600,00	3 600,00
за плата	0003	2	2	2	12	12	12	800	800	800	19 200,00	19 200,00	19 200,00
платно	0004	3	3	3	12	12	12	80	80	80	2 400,00	2 400,00	2 400,00
меж город	0005	1	1	1	12	12	12	400	400	400	4 800,00	4 800,00	4 800,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	68 280,00	68 280,00	68 280,00

3.13.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на транспортные услуги.

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозок			Цена услуги перевозки, руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0001										
0002										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x

3.13.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги.

Наименование расходов	Код строки	Расчетные потребности ресурса			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
теплоэнергия (компонент на горячую воду)	0001	246	246	246	3232,71	3018,51	3018,51	785 247,82	742 553,00	742 553,00
холодная вода	0002	4103	4103	4103	67,32	63,24	63,24	276 213,26	259 461,00	259 461,00
канализация	0003	7086	7086	7086	36,30	33,03	33,03	257 212,58	234 027,00	234 027,00
электроэнергия	0004	10 927	10927	10927	41,66	38,25	38,25	455 262,74	417 948,00	417 948,00
обслуживание с твердыми коммунальными отходами	0005							283 842,00	283 842,00	283 842,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 067 798,90	1 937 831,00	1 937 831,00

3.13.4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупку энергетических ресурсов.

Наименование расходов	Код строки	Расчетные потребности ресурса			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
теплоэнергия (компонент на отопление)	0001	1953	1953	1953	3691,75	3012,60	3012,60	7 209 983,84	5 882 441,00	5 882 441,00
на энергию	0002	139590	139590	139590	8,12	7,77	7,77	1 132 998,93	1 084 614,00	1 084 614,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	8 342 982,77	6 967 055,00	6 967 055,00

3.13.5. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на аренду имущества.

Наименование расходов	Код строки	Арендная плата (количество объектов), кв. м (шт.)			Продолжительность аренды (месяц, день, час)			Цена аренды в месяц (цель, руб.)			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0001													
0002													
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

3.13.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества.

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
отреставрация	0001				12	12	12	280 000,00	280 000,00	280 000,00
вывоз мусора	0002				4	4	4	0,00	0,00	0,00
дезинфекция	0003				1	1	1	18 800,00	18 800,00	18 800,00
дезинсекция	0004				1	1	1	24 000,00	24 000,00	24 000,00
защита от грызунов	0005				1	1	1	6 000,00	6 000,00	6 000,00
гидроизоляция пола партера	0006				2	2	2	3 000,00	3 000,00	3 000,00
ремонт мебели	0007				1	1	1	10 314,00	10 314,00	10 314,00
ТО сист. видеонаблюдения	0008				12	12	12	34 800,00	34 800,00	34 800,00
протекторная дезинфекция	0009							0,00	0,00	0,00
ТО звуковой сигнализации	0010				12	12	12	4 140,00	4 140,00	4 140,00
ТО звуковой сигнализации	0011							0,00	0,00	0,00
ТО сист. Внутр. Связи (ТО УПАТС)	0012				12	12	12	42 000,00	42 000,00	42 000,00
ТО лок. сигнализации	0013				12	12	12	43 740,00	43 740,00	43 740,00
ТО системы опов. о пожаре	0014				12	12	12	49 650,00	49 650,00	49 650,00
ТО вентиляции	0015				12	12	12	17 156,00	17 156,00	17 156,00
ТО электросистем	0016				12	12	12	130 431,00	130 431,00	130 431,00
ТО инженерных систем	0017				12	12	12	144 336,00	144 336,00	144 336,00
ТО теплосчетчиков	0018				12	12	12	26 448,00	26 448,00	26 448,00
ремонтное обслуживание	0019				12	12	12	45 000,00	45 000,00	45 000,00
ремонтная оплот системы	0020				1	1	1	26 951,00	26 951,00	26 951,00
текущий ремонт	0021							0,00	0,00	0,00
сбор и транспортировка грунтодержавных отходов	0022	МБДОУ № 70	МБДОУ № 70	МБДОУ № 70	1	1	1	4 800,00	4 800,00	4 800,00
ремонт учебного оборудования	0023				1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
ремонт оборудования	0024				4	4	4	213 637,00	213 637,00	213 637,00
ТО учебного оборудования	0025				12	12	12	16 803,00	16 803,00	16 803,00
ТО уч. мебели	0026				4	4	4	4 800,00	4 800,00	4 800,00
заправка картриджа	0027				3	3	3	26 050,00	26 050,00	26 050,00
ТО мех.оборудования	0028				12	12	12	18 984,00	18 984,00	18 984,00
гидроизоляция мех.оборудования	0029				1	1	1	10 548,00	10 548,00	10 548,00
ремонт орг.оборудования	0030				4	4	4	45 000,00	45 000,00	45 000,00
смазывание суставов	0031							0,00	0,00	0,00
участие в бюджетных отходах	0032							0,00	0,00	0,00
ремонт радиочастот. сист.	0033				1	1	1	4 000,00	4 000,00	4 000,00
гидроизоляция теплосчетчиков	0034				1	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
анализ качества обр. воздуха	0035				1	1	1	7 000,00	7 000,00	7 000,00
ремонт и госзад. постав. обору.	0036				1	1	1	25 334,00	25 334,00	25 334,00

рас расходы прибором пинбол	0017					1	1	1	4 500,00	4 500,00	4 500,00
ТО "Стрелки - Мониторинг"	0018					12	12	12	60 000,00	60 000,00	60 000,00
прочие расходы	0019								0,00	0,00	0,00
инструм спец замеры	0040					1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
электроизм внутр поск. водопровода	0041					1	1	1	13 330,00	13 330,00	13 330,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	1 393 546,00	1 393 546,00	1 393 546,00

3.13.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на обязательное страхование

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных сотрудников			Базовые ставки страховых тарифов			Сумма, руб		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x		

3.13.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональную переподготовку)

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел			Цена обучения одного работника, руб			Сумма, руб		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x		

3.13.9. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (вид расходов 244)

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость услуг, руб		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
материально-бытовые отходы	0001	0	0	0	25 000,00	25 000,00	25 000,00
массажер ИК-1	0002	0	0	0	328 500,00	328 500,00	328 500,00
массажер ИК СМН-1	0003	0	0	0	79 171,00	79 171,00	79 171,00
контроль сан. режима	0004	0	0	0	63 000,00	63 000,00	63 000,00
Санит.-гигиеническое обучение персонала по уходу за детьми в санузлах, конференциях и спортивных мероприятиях работников	0005	0	0	0	12 388,00	12 388,00	12 388,00
приобретение и сопровождение программного обеспечения для организации деятельности работников	0006	0	0	0	74 040,00	74 040,00	74 040,00
оплата	0007	0	0	0	48 000,00	48 000,00	48 000,00
профессиональная оценка	0008	0	0	0	31 690,00	31 690,00	31 690,00
СОУТ	0009	0	0	0	1 865 336,00	3 012 562,00	2 012 562,00
кадровый ГИС на замену (ремон) АПС и СОУЭ	0010	0	0	0	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Итого	9000	x	x	x	2 549 016,61	2 696 351,00	2 696 351,00

3.13.9.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (вид расходов 243)

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость услуги, руб		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Монтаж эл. проводки на здании обходной линии холодной воды для процесса противоположного расхода воды	0001	0	0	0	257 098,39		
Итого	0002	0	0	0			

Итого	9000	x	x	x	257 098,39	0,00	0,00
-------	------	---	---	---	------------	------	------

3.13.10. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма, руб		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мебель	0001	128 150,00	128 150,00	128 150,00	1	1	1	128 150,00	128 150,00	128 150,00
Панельная техника	0002	50 000,00	50 000,00	50 000,00	1	1	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Медицинское оборудование	0003	50 000,00			1			50 000,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	228 150,00	178 150,00	178 150,00

3.13.11. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма, руб		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
строительные материалы	0001	95 551,50	95 551,50	95 551,50	5	4	4	382 206,00	382 206,00	382 206,00
выпуск инвентаря, спецодежда	0002	52 103,33	52 103,33	52 103,33	3	3	3	156 310,00	156 310,00	156 310,00
хоз. расходы	0003	145 381,33	97 017,33	97 017,33	3	3	3	436 144,00	291 052,00	291 052,00
ежегод. расходы	0004	37 497,67	37 497,67	37 497,67	3	3	3	112 493,00	112 493,00	112 493,00
опл. места в орг. технике	0005									
мощение и дешифрирование средств	0006	206 662,00	103 722,00	103 722,00	3	3	3	619 986,00	311 166,00	311 166,00
изготовление бланковой продукции	0007									
приобретение игр, аппаратуры	0008	149 623,00	149 623,00	149 623,00	1	1	1	149 623,00	149 623,00	149 623,00
приобретение картриджа, тонера для принтеров и лазерной техники	0009	7 856,00	7 856,00	7 856,00	1	1	1	7 856,00	7 856,00	7 856,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0010									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 864 618,00	1 410 706,00	1 410 706,00

3.13.12. Обоснование (расчет) расходов на приобретение продуктов питания

Наименование расходов	Код строки	Количество*			Средняя стоимость, руб.**			Сумма, руб		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
субсидия на выполнение муниципального задания (бюджет муниципалитета)	0001							7 927 527,00	7 927 527,00	7 927 527,00
субсидия на выполнение муниципального задания (дети без гражданства рожденной в г.п.д.)	0002							91 416,82	76 397,00	76 397,00
племени (родительская плата)	0003							9 257 097,63	8 766 865,00	8 766 865,00
Итого (грантовой вариант)	9000	21573	21573	21573	177,92	137,92	137,92	2 975 382,00	2 975 382,00	2 975 382,00
Итого (бюджетный вариант)	9000	83213	83213	83213	171,86	165,78	165,78	14 300 639,45	13 393 407,00	13 393 407,00

* количество детей-дней
** стоимость питания 1 день-дети

Изменения по выплатам на выполнение муниципального задания МБДОУ № 70:

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом 2021 (руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков 2020 г.	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0210000010	111	211	6 286 019,00	315 965,61		6 601 984,61 ✓	Расчет от 23.03.2021
734 0701 0210000010	119	213	1 898 376,37	95 421,61		1 993 797,98 ✓	
734 0701 0210000010	244	221				0,00	
734 0701 0210000010	244	226	2 536 372,61	-447 236,00		2 089 136,61 ✓	
734 0701 0210000010	111	266	33 500,00	35 848,78		69 348,78 ✓	
734 0701 0210000010	244	347				0,00	
Итого по КБК			10 754 267,98	0,00	0,00	10 754 267,98	
734 0701 0210074080	111	211				0,00	
734 0701 0210074080	119	213				0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	0,00	
734 0701 0210075880	111	211				0,00	
734 0701 0210075880	119	213				0,00	
734 0701 0210075880	244	225				0,00	
734 0701 0210075880	244	226				0,00	
734 0701 0210075880	111	266				0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	0,00	
734 0701 0210075540	244	342				0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего			10 754 267,98	0,00	0,00	10 754 267,98	

Изменения по выплатам на иные цели:

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом 2021 (руб.)	Изменения (руб.)		Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 1003 0330000130	244	296				0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00		0,00	
734 0701 0210000260	244	226	0,00			0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00		0,00	
734 0701 0210000610	243	225				0,00	
734 0701 0210000610	243	226				0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00		0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00		0,00	
Всего			0,00	0,00		0,00	

Изменения по приносящей доход деятельности:

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом 2021 (руб.)	Изменения (руб.)		Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0073400590	244	342				0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00		0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00		0,00	
Всего			0,00	0,00		0,00	

Всего по плану ФХД			10 754 267,98	0,00	0,00	10 754 267,98	
---------------------------	--	--	----------------------	-------------	-------------	----------------------	--

Экономист

Ю.Г. Герилевич



МБДОУ № 70

(Наименование учреждения)

Передвижение средств с КОСГУ 226 на КОСГУ 211, 213, 266 для выплаты заработной платы сторожам в апреле и мае в связи с заключением контракта на профессиональную охрану ориентировочно с 01.06.2021 года и необходимостью выплаты выходного пособия вахтерам.

Месяц	211 "Заработная плата"	213 "Начисления на выплаты по оплате труда"	226 "Прочие работы, услуги"	266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"
Апрель	144 215,99	43 553,23	-223 618,00	35 848,78
Май	171 749,62	51 868,38	-223 618,00	
Итого	315 965,61	95 421,61	-447 236,00	35 848,78

Заведующий МБДОУ № 70

В.М. Благинина